

**Руководство пользователя
к Plus7 Smart Logistics (Плюс7 Смарт Логистикс)**

Содержание

1.	Введение	4
2.	Глоссарий	5
3.	Общие принципы работы системы	6
3.1.	Описание порядка взаимодействия пользователей с системой	6
3.1.1.	Авторизация и Главная страница	6
3.1.2.	Навигация	8
3.1.3.	Общий функционал работы с системой	8
4.	Пользователи.....	12
4.1.	Каталог пользователей	12
4.2.	Каталог ролей пользователя.	12
5.	Настройки.....	13
5.1.	Документы для аккредитации	13
5.2.	Классификатор стран мира	13
5.3.	Виды грузов.....	14
5.4.	Виды транспорта.....	14
5.5.	Производственный календарь	15
5.6.	Системные переменные	16
6.	Новости.....	17
7.	Контрагенты.....	18
7.1.	Неподтвержденные контрагенты	18
7.2.	Каталог контрагентов	19
7.3.	Аккредитации контрагентов	22
8.	Филиалы	24
8.1.	Персонал.....	24
8.1.1.	Редактирование персонала.....	25
9.	Логистика	26
9.1.	Места загрузки	26
9.2.	Места разгрузки	26
10.	Тендеры	28
10.1.	Зерно	28
10.2.	Перевозки	28
11.	Ролевая модель.....	30
Приложения.....		32
Приложение 1.....		32
Приложение 2.....		33
Приложение 3.....		34
Приложение 4.....		35

История внесения изменений в документ

Дата	Версия	Изменения	Автор
28.06.2019	1.0	Создание документа.	Федотова М. В.
12.05.2022	1.1	Обновление документа.	Захаренко В. В.

1. Введение

Автоматизированная Система проведения тендера закупки транспортных услуг «Закупка перевозок предоставляет пользовательские интерфейсы для процесса проведения тендера закупки транспортных услуг, регистрации («аккредитации») на электронной площадке поставщика услуг.

Настоящий документ содержит описание и инструкции по взаимодействию пользователей с внедряемым решением закупки транспортных услуг.

2. Глоссарий

Термин	Определение
Заказчик	Заказчик
ДТЛ	Департамент транспорта и логистики Заказчика
Система	Автоматизированная Система проведения тендера закупки транспортных услуг «Закупка перевозок»
СБ	Служба (департамент) безопасности Заказчика
Филиал	Дочерняя компания либо обособленное структурное подразделение Заказчика
Перевозчик	Потенциальный исполнитель (организация или индивидуальный предприниматель) услуг перевозки грузов автомобильным транспортом для нужд Заказчика
Экспедитор	Потенциальный исполнитель (организация или индивидуальный предприниматель) услуг транспортной экспедиции для перевозки грузов автомобильным транспортом для нужд Заказчика
Лот	Содержание основных параметров заказа (объем, пункт погрузки/разгрузки и т. д.)
Контрагент	Перевозчик, либо экспедитор, зарегистрированный в системе

3. Общие принципы работы системы

Возможны следующие сценарии начала взаимодействия пользователя с системой:

Пользователь входит в систему на своем персональном компьютере на рабочем месте, используя назначенный администратором логин и свой пароль, либо, используя логин-пароль, полученные, в результате процедуры регистрации. Пользователь заходит на сайт web-интерфейса ИС при помощи интернет-обозревателя. Пользователь автоматически получает доступ ко всем страницам сайта web-интерфейса ИС в соответствии с набором назначенных ролей.

3.1. Описание порядка взаимодействия пользователей с системой

3.1.1. Авторизация и Главная страница

Для авторизации необходимо войти в систему с предоставленным администратором логином и паролем (см. Рисунок 1).

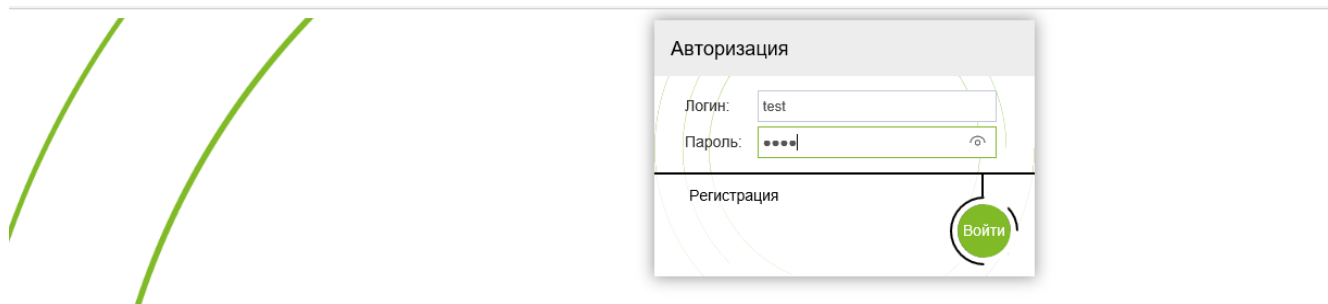


Рисунок 1. Авторизация пользователя

После авторизации пользователя в системе, открывается Главная страница (см. Рисунок 2). На главной странице выводится список актуальных новостей.

При наведении на область, отмеченную на Рисунке цифрой «1», открывается меню системы. При клике на меню, оно фиксируется в левой части экрана. В зафиксированном режиме можно изменять размер меню. Цифрой «2» отмечена область, в которой указано имя пользователя. При нажатии на имя пользователя, открывается окно, в котором содержится информация о ролях пользователя в системе (см. Рисунок 3), а также возможность пользователю сменить пароль для входа в систему (см. Рисунок 4). Цифрой «3» отмечена кнопка выхода пользователя из системы.

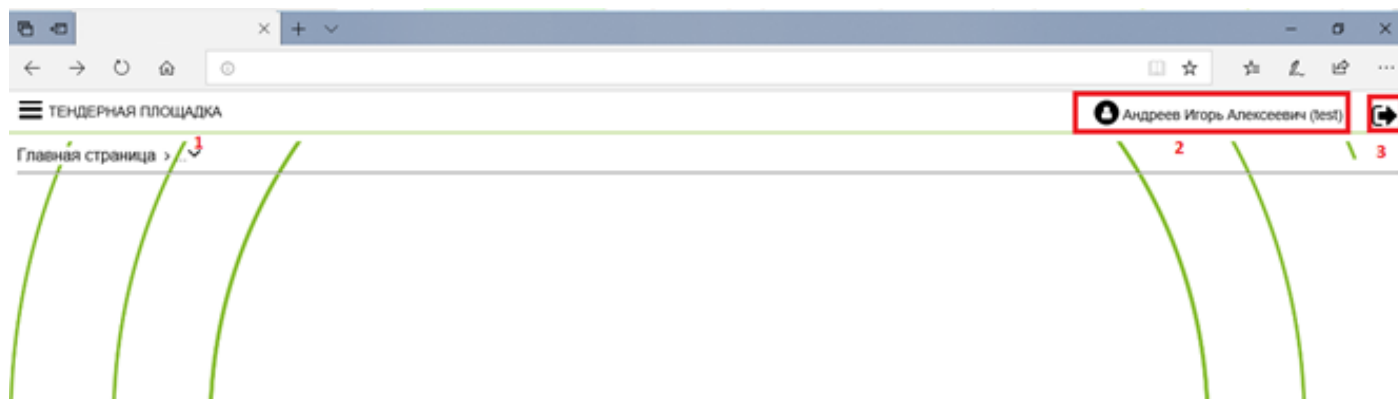


Рисунок 2. Главная страница

Пользователь Андреев Игорь Алексеевич (test) ✕

РОЛИ ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Администратор новостей
- Администратор пользователей
- Администратор справочников
- Ведение реестра филиалов
- Грузоперевозчик: Предложения по перевозкам
- МЗК: Администратор персонала филиалов
- Филиал: Ведение реестра мест погрузки (филиалов: 4)
- МЗК: Закупка перевозок
- МЗК: Менеджер по работе с контрагентами
- МЗК: Представитель службы безопасности
- МЗК: Просмотр всех данных по контрагенту
- МЗК: Редактирование шаблонов документов по аккредитации
- МЗК: Утверждение результатов конкурса на закупку перевозок
- Просмотр всех пользователей
- Просмотр всех филиалов
- Системный администратор
- Тестирование и отладка
- Филиал: Создание лота закупки перевозок
- Пользователь
- Филиал: Ответственный за закупку перевозок (филиалов: 4)

Рисунок 3. Роли пользователя

Пользователь Андреев Игорь Алексеевич (test) ✕

РОЛИ ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пароль

Подтверждение пароля

Рисунок 4. Смена пароля

3.1.2. Навигация

Для обеспечения структуризации представлений web-интерфейс Системы имеет традиционную иерархическую (древовидную) структуру, в которой навигация от главной страницы меню к странице, фокусирующей интерес пользователя в рамках решения текущей бизнес-задачи, производится по нисходящей цепочке переходов от страниц более высокого уровня к страницам более низкого уровня. Меню навигации отличается набором функций для разных ролей системы. См. на Рисунок 5 пример меню навигации.

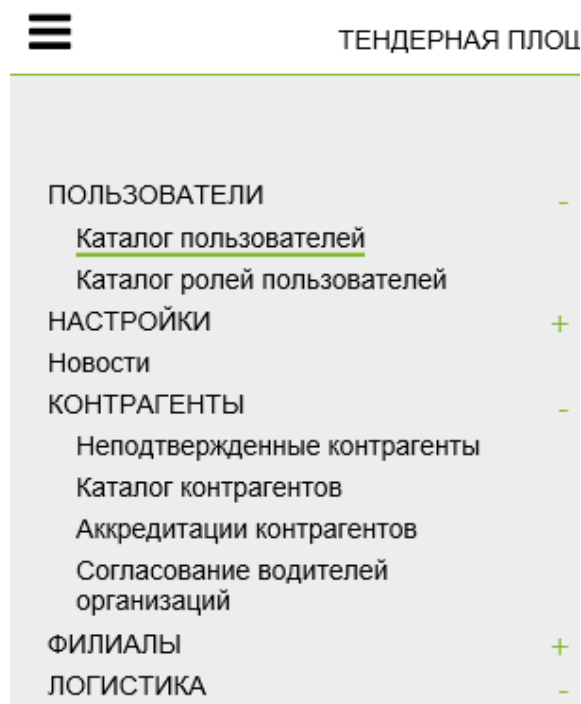



Рисунок 5. Меню навигации

3.1.3. Общий функционал работы с системой

Информация представлена в системе в виде таблиц (см. Рисунок 7), в которой отображены информационные записи. Рассмотрим доступный функционал с данными на примере каталога «Каталог пользователей».

Доступны следующие действия над записями в таблице:

- добавление новой записи. Для добавления новой записи, следует нажать на значок  в верхней строке таблицы. При нажатии на кнопку открывается окно ввода данных для создания нового пользователя (см. Рисунок 6).

Каталог пользователей - Новая запись

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ РОЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

*Логин

*Фамилия

*Имя

*Отчество

*Мобильный рабочий телефон

Рабочий телефон

Рабочий телефон (добавочный номер)

Пароль 🔑

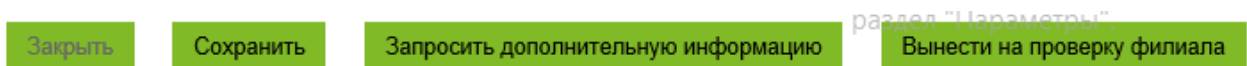
E-Mail

Заблокирован

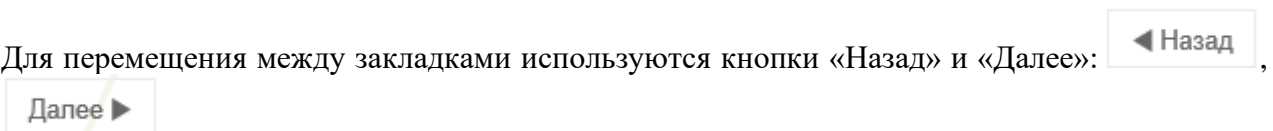
Активация
Чтобы активировать
раздел Пароль

Рисунок 6. Создание нового пользователя


- редактирование записи. Следует нажать на значок скрепки в левой части экрана, после чего строка выделяется, и становятся доступно действие редактирования записи. Кнопка редактирования выделена на Рисунок 7 красным цветом в левой части верхней строки. Пример открытого окна редактирования записи пользователя приведен на Рисунок 8. Для продолжения работы, следует нажать на одну из кнопок в нижней части экрана. В случае, если информация представлена в виде обычной таблицы, отображаются кнопки «Закрыть» и «Сохранить», в случае, если информация представлена в виде диаграммы состояний, то под записью будет набор действий, доступный пользователю с открытой записью. Пример таких кнопок:




Для перемещения между закладками используются кнопки «Назад» и «Далее»:




- удаление записи. Кнопка удаления выделена на Рисунок 7 красным цветом в левой части верхней строки. Удалить можно одновременно несколько записей. Для этого, следует выделить необходимые записи и нажать на кнопку удаления;




- фильтрация. Для фильтрации пользователей следует нажать на кнопку  в правой части верхней строки. После нажатия открывается строка с функционалом фильтрации, см. Рисунок 9. Существуют разные типы фильтров в зависимости от типа поля, по которому происходит фильтрация. Например, числовые поля фильтруются по условиям: «равно», «не равно», «больше», «меньше», «между»; при этом, текстовые поля фильтруются по условиям: «равно», «не равно», «содержит», «начинается с», «оканчивается на». Пользователь может установить несколько фильтров, так, на Рисунок 9 установлено два фильтра и добавлен третий фильтр. Для

применения дополнительного фильтра, необходимо нажать на кнопку , выделенную цифрой «1». Для удаления фильтра, необходимо нажать на кнопку, выделенную цифрой «2». Для того, чтобы добавить новый фильтр, необходимо нажать на кнопку за знаком «+», отмеченную на рисунке цифрой «3». Для редактирования ранее установленного фильтра, необходимо нажать на кнопку, отмеченную на рисунке цифрой «4». Данные, по которым происходит фильтрация на рисунке, выделены рамкой и отмечены цифрой «5».

Фильтры, установленные пользователем, сохраняются в сессии пользователя и запоминаются при следующем открытии.

- Для удобного перемещения по большим спискам, есть кнопки перемещения . На Рисунок 7 эти кнопки выделены красной рамкой.

🏠 > Пользователи > Каталог пользователей

+



<
>
<<
>>















	Включен	Логин	Фамилия	Имя	Отчество	E-Mail	Телефон	
							Мобильный рабочий телефон	Рабочий телефон
	●	aleksandr.feldman	Feldman	Aleksandr		aleksandr.feldman@email.ru	+79031230026	
	●	alexey.rasnitsov	Rasnitsov	Alexey		alexey.rasnitsov@email.ru	+79031230027	
	●	admin	Администратор	Всея	Системы	admin@email.ru	+79031230002	
	●	test	Андреев	Игорь	Алексеевич	test@email.ru	+79031230001	
	●	branch_transport_tender_manager2	ЗакупкаПер1ФИЛ	По	Контрагентам	branch_transport_tender_manager2@email.ru	+79031230023	
	●	branch_transport_tender_manager3	ЗакупкаПер2ФИЛ	По	Контрагентам	branch_transport_tender_manager3@email.ru	+79031230024	
	●	branch_transport_tender_manager4	ЗакупкаПер3ФИЛ	По	Контрагентам	branch_transport_tender_manager4@email.ru	+79031230025	
	●	branch_transport_tender_manager1	ЗакупкаПерФИЛ-ЦО	По	Контрагентам	branch_transport_tender_manager1@email.ru	+79031230022	
	●	branch_organization_manager2	Менеджер1ФИЛ	По	Контрагентам	branch_organization_manager2@email.ru	+79031230015	
	●	branch_organization_manager3	Менеджер2ФИЛ	По	Контрагентам	branch_organization_manager3@email.ru	+79031230016	
	●	branch_organization_manager4	Менеджер3ФИЛ	По	Контрагентам	branch_organization_manager4@email.ru	+79031230017	
	●	organization_manager	Менеджер-МЗК	По	Контрагентам	organization_manager@email.ru	+79031230011	
	●	branch_organization_manager1	МенеджерФИЛЦО	По	Контрагентам	branch_organization_manager1@email.ru	+79031230014	
	●	external_user_0001	Перевозчик-0001	Пользователь	Системы	info@contragent0001.ru	+79991230001	

Рисунок 7. Каталог пользователей

🏠 > Пользователи > Каталог пользователей > Свойства пользователя

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ РОЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

*Логин	branch_transport_tender_manager1
*Фамилия	ЗакупкаПерФИЛ-ЦО
*Имя	По
*Отчество	Контрагентам
*Мобильный рабочий телефон	+7 (903) 123-00-22
Рабочий телефон	
Рабочий телефон (добавочный номер)	
Пароль	Задайте новый пароль или сгенерируйте нажав на ключ 🔑
E-Mail	branch_transport_tender_manager1@email.ru
Заблокирован	<input type="checkbox"/>

Рисунок 8. Редактирование данных пользователя

🏠 > Пользователи > Каталог пользователей

"Фамилия" содержит "ер" 5
4
3
2
1

"Отчество" начинается с "Си"

Логин оканчивается на

Включен	Логин	Фамилия	Имя	Отчество	E-Mail	Телефон			Текущий пользователь
						Мобильный рабочий телефон	Рабочий телефон	Рабочий телефон (добавочный номер)	
●	external_user_0001	Перевозчик-0001	Пользователь	Системы	info@contragent0001.ru	+79991230001			▲
●	external_user_0002	Перевозчик-0002	Пользователь	Системы	info@contragent0002.ru	+79991230002			▲

Рисунок 9. Фильтрация пользователей

Далее будет представлено описание меню навигации по ролям.

4. Пользователи

Раздел «Пользователи» содержит два подраздела.

4.1. Каталог пользователей

Доступ к каталогу пользователей имеют пользователи, у которых назначены роли: user_admin, user_monitor.

Каталог пользователей представляет собой таблицу, в которой отображен список пользователей системы. Пользователю доступны функции, описанные в п. 3.1.3.

4.2. Каталог ролей пользователя.

Доступ к каталогу ролей пользователя имеют пользователи с ролью: User_admin.

Каталог ролей пользователей (см. Рисунок 10) представляет собой таблицу, в которой отображены роли пользователей системы. Система поддерживает стандартные действия над записями каталога, описанные в п. 3.1.3.

🏠 > Пользователи > Каталог ролей пользователей

✖ Роль	▲ Название	Короткое название	Роль уровня записи
✖ news_admin	Администратор новостей	Администратор новостей	<input type="checkbox"/>
✖ branch_branch_user_admin	Администратор персонала конкретного филиала	Администратор персонала	<input checked="" type="checkbox"/>
✖ user_admin	Администратор пользователей	Администратор пользователей	<input type="checkbox"/>
✖ dict_admin	Администратор справочников	Администратор справочников	<input type="checkbox"/>
✖ branch_admin	Ведение реестра филиалов	Ведение реестра филиалов	<input type="checkbox"/>
✖ restricted_user	Внешний неподтвержденный пользователь системы	Внешний неподтвержденный пользователь	<input type="checkbox"/>
✖ external_user	Внешний пользователь системы	Внешний пользователь	<input type="checkbox"/>
✖ carrier_transport_tender_proposal	Грузоперевозчик: Предложения по перевозкам	Перевозчик: Предложения по перевозкам	<input type="checkbox"/>
✖ carrier_transport_tender_manager	Грузоперевозчик: Продажа перевозок	Перевозчик: Продажа перевозок	<input checked="" type="checkbox"/>
✖ organization_creator	Контрагент: Ответственный пользователь	Контрагент: Ответственный	<input checked="" type="checkbox"/>

Рисунок 10. Роли пользователей системы

5. Настройки

5.1. Документы для аккредитации

Код ролей, имеющих доступ к разделу	Описание роли	Действия, возможные в данной таблице (описаны в п. 3.1.3.)
accreditation_doc_manager	МЗК: Редактирование шаблонов документов по аккредитации	Добавление записи Редактирование записи Удаление записи
	Все остальные пользователи, кроме представителей организаций	Просмотр всех данных

Раздел содержит список документов для аккредитации (см. Рисунок 11).



Тип аккредитации	Организационно-правовая форма	НДС	Дополнительная информация	Количество документов в шаблоне		
				Всего	Обязательных	Необязательных
Участие в тендерах на перевозку	ООО	<input type="checkbox"/>	Шаблоны документов, необходимых для аккредитации на участие в торгах на перевозку зерновых культур для ООО, работающих без НДС	6	1	5
Участие в тендерах на перевозку	ООО	<input checked="" type="checkbox"/>	Шаблоны документов, необходимых для аккредитации на участие в торгах на перевозку зерновых культур для ООО, работающих с НДС	6	1	5
Участие в тендерах на перевозку	ИП	<input type="checkbox"/>	Шаблоны документов, необходимых для аккредитации на участие в торгах на перевозку зерновых культур для ИП, работающих без НДС	6	1	5

Рисунок 11. Документы для аккредитации

5.2. Классификатор стран мира

Код ролей, имеющих доступ к разделу	Описание роли	Действия, возможные в данной таблице (описаны в п. 3.1.3.)
dict_admin	Администратор справочников	Добавление записи Редактирование записи Удаление записи
	Все остальные пользователи, кроме представителей организаций	Просмотр всех данных

Раздел содержит список стран мира (см. Рисунок 12).

Настройки > Общероссийский классификатор стран мира (ОКСМ)

Код	Альфа-2	Альфа-3	Краткое название	Полное название
051	AM	ARM	АРМЕНИЯ	Республика Армения
112	BY	BLR	БЕЛАРУСЬ	Республика Беларусь
398	KZ	KAZ	КАЗАХСТАН	Республика Казахстан
643	RU	RUS	РОССИЯ	Российская Федерация
762	TJ	TJK	ТАДЖИКИСТАН	Республика Таджикистан
804	UA	UKR	УКРАИНА	
860	UZ	UZB	УЗБЕКИСТАН	Республика Узбекистан

Рисунок 12. Классификатор стран мира

5.3. Виды грузов

Код ролей, имеющих доступ к разделу	Описание роли	Действия, возможные в данной таблице (описаны в п. 3.1.3.)
dict_admin	Администратор справочников	Добавление записи Редактирование записи Удаление записи
	Все остальные пользователи, кроме представителей организаций	Просмотр всех данных

Раздел содержит список видов грузов (см. Рисунок 13).

Настройки > Расшифровка кодов видов грузов

Код	Название
0	Зерно 1 категории
1	Зерно 2 категории
2	Зерно 3 категории

Рисунок 13. Виды грузов

5.4. Виды транспорта

Код ролей, имеющих доступ к разделу	Описание роли	Действия, возможные в данной таблице (описаны в п. 3.1.3.)
dict_admin	Администратор справочников	Добавление записи Редактирование записи Удаление записи
	Все остальные пользователи, кроме представителей	Просмотр всех данных

Код ролей, имеющих доступ к разделу	Описание роли	Действия, возможные в данной таблице (описаны в п. 3.1.3.)
	организаций	

Раздел содержит список видов транспорта (см. Рисунок 14).



Код	Название
0	Бортовой кузов
1	Тентованный кузов
2	Цельнометаллический кузов
3	Изотермический кузов
4	Рефрижератор
5	Платформа

Рисунок 14. Виды транспорта

5.5. Производственный календарь

Код ролей, имеющих доступ к разделу	Описание роли	Действия, возможные в данной таблице (описаны в п. 3.1.3.)
dict_admin	Администратор справочников	Добавление записи Редактирование записи Удаление записи
	Все остальные пользователи, кроме представителей организаций	Просмотр всех данных

Раздел содержит список выходных дней (см. Рисунок 15).

Настройки > Производственный календарь (выходные дни)

Дата выходного дня	Описание
01.01.2018	
02.01.2018	
03.01.2018	
04.01.2018	
05.01.2018	
06.01.2018	
07.01.2018	
08.01.2018	
13.01.2018	

Рисунок 15. Производственный календарь

5.6. Системные переменные

Код ролей, имеющих доступ к разделу	Описание роли	Действия, возможные в данной таблице (описаны в п. 3.1.3.)
sys_admin	Системный администратор	Добавление записи Редактирование записи Удаление записи
	Все остальные пользователи, кроме представителей организаций	Просмотр всех данных

Раздел содержит список системных переменных (см. Рисунок 15).

Настройки > Системные переменные

Код параметра	Значение параметра	Описание
AUCTION_MAX_BIDS	100	Максимальное количество ставок, которое должен обеспечивать шаг аукциона
AUCTION_MIN_BIDS	10	Минимальное количество ставок, которое должен обеспечивать шаг аукциона
DEBUG_NO_MANUAL_TENDER_CHECK	1	ОТЛАДКА: НЕ ПРОВЕРЯТЬ УСЛОВИЯ ПЕРЕХОДА В РУЧНОЙ РЕЖИМ
DEF_ACCREDITATION_DURATION_IN_MONTHS	24	Количество месяцев по-умолчанию для аккредитации
INFO_TIME	09:00	Время, используемое для формирования уведомлений по системе
MAX_ACCREDITATION_DURATION_IN_MONTHS	24	Максимальное количество месяцев для аккредитации
MIN_ACCREDITATION_DURATION_IN_MONTHS	6	Минимальное количество месяцев для аккредитации
NEW_ACCREDITATION_MIN_MONTHS	2	За сколько месяцев до окончания аккредитации можно добавить новую аккредитацию
TENDER_AUTO_ACCEPT_AUTOMATIC_RESULTS_HOURS	2	Временной норматив по принятию автоматических результатов торгов
TENDER_AUTO_ACCEPT_MANUAL_MODE_HOURS	1	Временной норматив по подтверждению перехода в режим ручного выбора победителей торгов

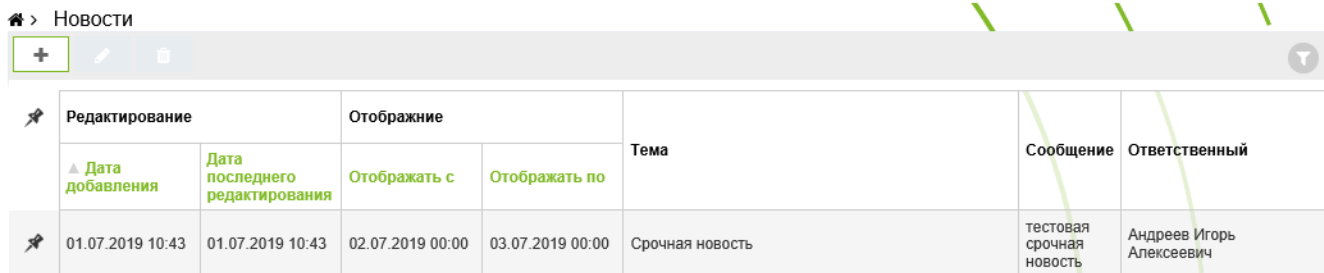
Рисунок 16. Системные переменные

6. Новости

Раздел «Новости» доступен для роли news_admin.

Код ролей, имеющих доступ к разделу	Описание роли	Действия, возможные в данной таблице (описаны в п. 3.1.3.)
news_admin	Администратор новостей	Добавление записи Редактирование записи Удаление записи

Раздел содержит список новостей (см. Рисунок 17). Система поддерживает стандартные действия над записями каталога, описанные в п. 3.1.3.



Редактирование		Отображение		Тема	Сообщение	Ответственный
▲ Дата добавления	Дата последнего редактирования	Отображать с	Отображать по			
01.07.2019 10:43	01.07.2019 10:43	02.07.2019 00:00	03.07.2019 00:00	Срочная новость	тестовая срочная новость	Андреев Игорь Алексеевич

Рисунок 17. Новости

7. Контрагенты

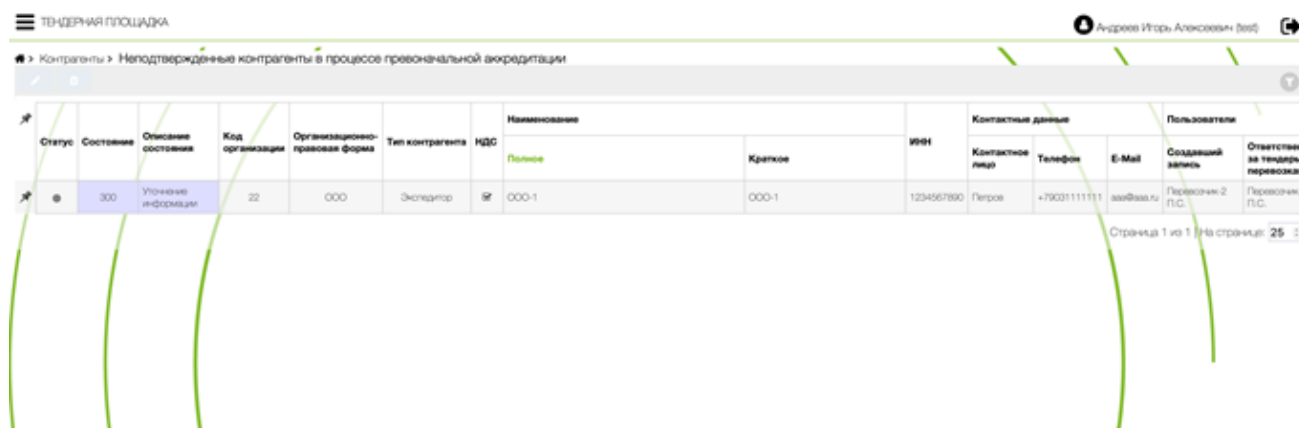
7.1. Неподтвержденные контрагенты

Код ролей, имеющих доступ к разделу	Описание роли	Действия, возможные в данной таблице (описаны в п. 3.1.3.)
organization_manager	МЗК: Менеджер по работе с контрагентами	Редактирование записи
security_officer	МЗК: Представитель службы безопасности	Редактирование записи
organization_monitor	МЗК: Просмотр всех данных по контрагентам	Просмотр
	Также все менеджеры филиалов, у которого для данного филиала есть роль «Менеджер по работе с контрагентами» или «Представитель службы безопасности».	Редактирование записи

Раздел содержит список неподтвержденных контрагентов (см. Рисунок 18).

Для описания статуса аккредитации контрагента используются следующие цвета:

- Зеленый - аккредитация действует;
- Серый - аккредитация закончилась;
- Желтый - аккредитация еще не наступила;
- Красный - аккредитация отозвана
- Бирюзовый - согласование, действие на стороне Заказчика
- Синий - согласование, действие на стороне контрагента.



Статус	Состояние	Описание состояния	Код организации	Организационно-правовая форма	Тип контрагента	НДС	Наименование	ИНН	Контактные данные			Пользователи		
							Полное	Краткое	ИИН	Контактное лицо	Телефон	E-Mail	Создавший запись	Ответственный за тендерные перевозки
★	300	Уточнение информации	22	ООО	Экспедитор	0%	000-1	000-1	1234567890	Петров	+79031111111	ash@ash.ru	Перевозчик-2 П.С.	Перевозчик-1 П.С.

Рисунок 18. Неподтвержденные контрагенты

На Рисунок 19 отображена форма первичного согласования контрагента. Полный процесс виден в Приложении 1.

☰ ТЕНДЕРНАЯ ПЛОЩАДКА 👤 Андрей Игорьевич Алексеевич (test) 🏠

🏠 > Контрагенты > Неподтвержденные контрагенты > Свойства организации

СОГЛАСОВАНИЕ ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО АККРЕДИТАЦИИ ЖУРНАЛ СОГЛАСОВАНИЯ

Состояние: Диаграмма состояний: обзорная, полная

Описание состояния:

24234

Замечания или обоснование действия

Ответ на замечания или обоснование действия

Рисунок 19. Форма редактирования

7.2. Каталог контрагентов

На Рисунок 20 отображена форма согласование реквизитов контрагента. Полный процесс виден в Приложение 2.



ТЕНДЕРНАЯ ПЛОЩАДКА Андреев Игорь Алексеевич (test)

Контрагенты > Неодтвержденные контрагенты > Свойства организации

СОГЛАСОВАНИЕ ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО АККРЕДИТАЦИИ ЖУРНАЛ СОГЛАСОВАНИЯ

Состояние: 300 Диаграмма состояний: обзорная, полная

Описание состояния: Уточнение информации

24234

Замечания или обоснование действия

Ответ на замечания или обоснование действия

Назад Закрыть Далее

Рисунок 20. Форма редактирования реквизитов контрагента

Код ролей, имеющих доступ к разделу	Описание роли	Действия, возможные в данной таблице (описаны в п. 3.1.3.)
organization_manager	МЗК: Менеджер по работе с контрагентами	Редактирование записи
security_officer	МЗК: Представитель службы безопасности	Редактирование данных
organization_monitor	МЗК: Просмотр всех данных по контрагентам	Просмотр данных
	Также все менеджеры филиалов, у которого для данного филиала есть роль «Менеджер по работе с контрагентами» или «Представитель службы безопасности». «МЗК: Менеджер по работе с контрагентами», «МЗК: Просмотр всех данных по контрагентам».	Редактирование данных

Раздел содержит список контрагентов, проходящих процесс первичной аккредитации (см. Рисунок 21 Рисунок 18).

Контрагенты > Каталог контрагентов

Статус	Состояние	Описание состояния	Аккредитация			Код	Организационно-правовая форма	Тип контрагента	НДС	Наименование	
			Зерно	Перевозки						Полное	Краткое
●	300	Проверка реквизитов	●	●	10	ООО	Агент	<input checked="" type="checkbox"/>	Контрагент внешний №0010	КВ №0	
●	500	Реквизиты проверены	●	●	1	ИП	Агент	<input type="checkbox"/>	Контрагент внешний №0001	КВ №0	
●	500	Реквизиты проверены	●	●	2	ООО	Посредник	<input checked="" type="checkbox"/>	Контрагент внешний №0002	КВ №0	
●	500	Реквизиты проверены	●	●	3	ИП	Собственник / Производитель	<input type="checkbox"/>	Контрагент внешний №0003	КВ №0	
●	500	Реквизиты проверены	●	●	4	ООО	Агент	<input checked="" type="checkbox"/>	Контрагент внешний №0004	КВ №0	

Рисунок 21. Каталог контрагентов

Для описания свойств контрагента используется цветовая схема (См. Рисунок 22).

1. Для описания состояний контрагента используются следующие цвета:

- Зеленый - реквизиты согласованы
- Красный - контрагент заблокирован
- Бирюзовый - согласование, действие на стороне Glencore
- Синий - согласование, действие на стороне контрагента.

●	500	Реквизиты проверены	●	●	14	ООО	Посредник	<input checked="" type="checkbox"/>	Контрагент внешний №0014
●	400	Уточнение реквизитов	●	●	15	ИП	Собственник / Производитель	<input type="checkbox"/>	Контрагент внешний №0015
●	700	Заблокирован	●	●	16	ООО	Агент	<input checked="" type="checkbox"/>	Контрагент внешний №0016
●	500	Реквизиты проверены	●	●	17	ИП	Посредник	<input type="checkbox"/>	Контрагент внешний №0017
●	500	Реквизиты проверены	●	●	18	ООО	Собственник / Производитель	<input checked="" type="checkbox"/>	Контрагент внешний №0018
●	500	Реквизиты проверены	●	●	19	ИП	Агент	<input type="checkbox"/>	Контрагент внешний №0019

Рисунок 22. Статусы контрагентов

2. Для описания статуса аккредитации контрагента используются следующие цвета:

- Зеленый - аккредитация действует;
- Серый - аккредитация закончилась;
- Желтый - аккредитация еще не наступила;
- Красный - аккредитация отозвана
- Бирюзовый - согласование, действие на стороне Glencore

- Синий - согласование, действие на стороне контрагента.

3. Для описания статуса контрагента (левая часть таблицы в таблице контрагентов) используются следующие цвета:

- желтый - аккредитация согласована, но еще не началась по дате;
- красный - аккредитация отозвана, закончилась или контрагент заблокирован (500 состояние)
- зеленый - аккредитация действует
- серый - аккредитация в процессе согласования.

7.3. Аккредитации контрагентов

На Рисунок 23 отображена форма согласования продления аккредитации для контрагента. Полный процесс виден в Приложение 3.



Скриншот веб-интерфейса для согласования продления аккредитации контрагента. Вверху видна панель навигации с меню, именем пользователя и кнопкой выхода. Основной контент разделен на табы: «СОГЛАСОВАНИЕ» (выделено), «ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ», «БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ», «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ», «ДОКУМЕНТЫ ПО АККРЕДИТАЦИИ» и «ЖУРНАЛ СОГЛАСОВАНИЯ». В форме «СОГЛАСОВАНИЕ» есть выпадающий список «Состояние» со значением 300, поле «Описание состояния» со значением 24234 и большая текстовая область для «Замечания или обоснование действия». Внизу расположены кнопки «Назад», «Закрыть» и «Далее».

Рисунок 23. Форма продления аккредитации

Код ролей, имеющих доступ к разделу	Описание роли	Действия, возможные в данной таблице (описаны в п. 3.1.3.)
organization_manager	МЗК: Менеджер по работе с контрагентами	Редактирование записи
security_officer	МЗК: Представитель службы безопасности	Редактирование записи

Код ролей, имеющих доступ к разделу	Описание роли	Действия, возможные в данной таблице (описаны в п. 3.1.3.)
organization_monitor	МЗК: Просмотр всех данных по контрагентам	Просмотр
	Также все менеджеры филиалов, у которого для данного филиала есть роль «Менеджер по работе с контрагентами» или «Представитель службы безопасности». «МЗК: Менеджер по работе с контрагентами», «МЗК: Просмотр всех данных по контрагентам».	Редактирование записи

Раздел содержит аккредитации контрагентов (см. Рисунок 24 Рисунок 18).

Описание цветовой схемы приведено в п. 7.2.

🏠 > Контрагенты > Аккредитации контрагентов

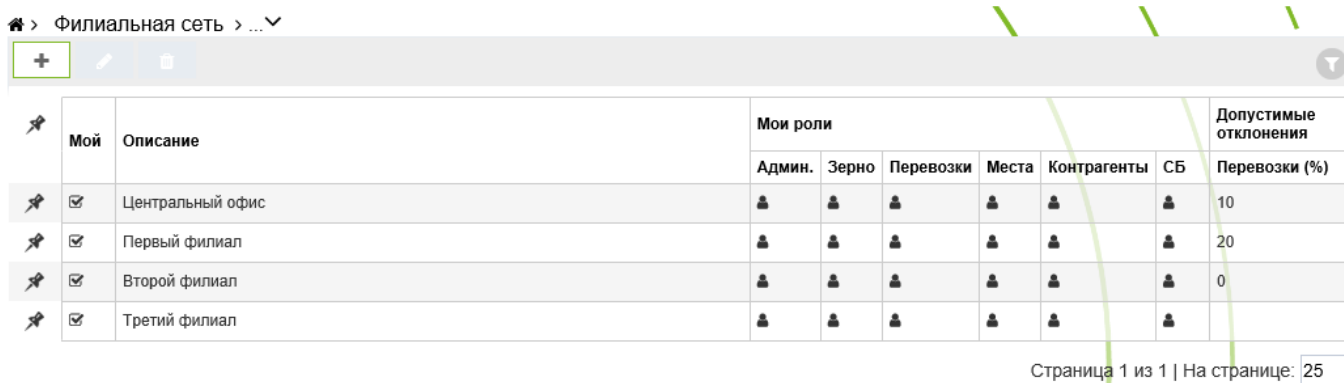
🚩	Тип аккредитации	Состояние	Описание состояния	Срок действия			Организация	Филиал	Пользователи		Дата и время создания
				Срок аккредитации (месяцев)	С	По			Создавший запись		
🚩	Участие в закупках зерна	200	Проверка МЗК	24			ООО "Контрагент внешний №0012"	Центральный офис	Перевозчик-0012 П.С.		28.06.2019 05:43
🚩	Участие в закупках зерна	200	Проверка МЗК	24			ООО "Контрагент внешний №0004"	Центральный офис	Перевозчик-0004 П.С.		28.06.2019 05:43
🚩	Участие в закупках зерна	200	Проверка МЗК	24			ООО "Контрагент внешний №0016"	Центральный офис	Перевозчик-0016 П.С.		28.06.2019 05:43
🚩	Участие в закупках зерна	200	Проверка МЗК	24			ООО "Контрагент внешний №0008"	Центральный офис	Перевозчик-0008 П.С.		28.06.2019 05:43
🚩	Участие в тендерах на перевозку	1000	Аккредитован	24	28.06.2016	28.06.2018	ООО "Контрагент внешний №0018"	Второй филиал	Перевозчик-0018 П.С.		28.06.2019 05:43

Рисунок 24. Аккредитации контрагентов

8. Филиалы

Код ролей, имеющих доступ к разделу	Описание роли	Действия, возможные в данной таблице (описаны в п. 3.1.3.)
all_branch_observer	Просмотр всех филиалов	Добавление записи Редактирование записи Удаление записи
branch_admin	Ведение реестра филиалов	Добавление записи Редактирование записи Удаление записи

Раздел содержит список филиалов (см. Рисунок 25).




Мой	Описание	Мои роли						Допустимые отклонения
		Админ.	Зерно	Перевозки	Места	Контрагенты	СБ	Перевозки (%)
<input checked="" type="checkbox"/>	Центральный офис	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10
<input checked="" type="checkbox"/>	Первый филиал	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20
<input checked="" type="checkbox"/>	Второй филиал	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0
<input checked="" type="checkbox"/>	Третий филиал	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Страница 1 из 1 | На странице: 25

Рисунок 25. Филиалы

8.1. Персонал

Код ролей, имеющих доступ к разделу	Описание роли	Действия, возможные в данной таблице (описаны в п. 3.1.3.)
all_branch_observer	Просмотр всех филиалов	Просмотр данных
branch_admin	Ведение реестра филиалов. Роль назначается в дополнение к all_branch_observer для добавления функции редактирования данных	Добавление записи Редактирование записи Удаление записи

Раздел содержит персонал филиалов (см. Рисунок 26). Записи сгруппированы по филиалам и раскрываются при нажатии на значок .

🏠 > Филиалы > Персонал

✈	Вкл.		Админ.		Зерно		Перевозки		Места		Контрагент		СБ		Пользователь
	Вкл.	Я	Вкл.	Я	Вкл.	Я	Вкл.	Я	Вкл.	Я	Вкл.	Я	Вкл.	Я	
- Мои филиалы															
+ Центральный офис															
- Первый филиал															
✈	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Менеджер1ФИЛ По Контрагентам
✈	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	СБ-1ФИЛ По Контрагентам
✈	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ЗакупкаПер1ФИЛ По Контрагентам
✈	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Администратор Всей Системы
✈	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Андреев Игорь Алексеевич
+ Второй филиал															
+ Третий филиал															

Рисунок 26. Персонал филиалов

8.1.1. Редактирование персонала

При редактировании/добавлении нового персонала филиала, происходит назначение роли сотрудника по отношению к филиалу.

При редактировании, либо добавлении новой записи, нужно выбрать филиал, пользователя, а далее отметить необходимые для пользователя роли сотрудника (см. Рисунок 27). Для сохранения изменений, нажать кнопку «Сохранить», иначе – «Закреть».

Персонал по филиалам - Новая запись ✕

*Филиал

*Пользователь

Включен

Администратор персонала

Закупка зерна

Закупка перевозки

Ведение реестра мест погрузки

Менеджер по работе с контрагентами

Представитель службы безопасности

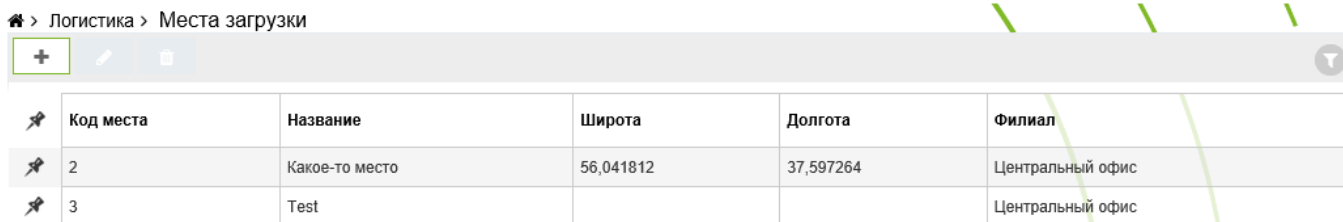
Рисунок 27. Внесение новой записи Персонала по филиалу

9. Логистика

9.1. Места загрузки

Код ролей, имеющих доступ к разделу	Описание роли	Действия, возможные в данной таблице (описаны в п. 3.1.3.)
all_branch_observer	Просмотр всех филиалов	Добавление записи Редактирование записи Удаление записи
logistic_place_manager	МЗК: Ведение реестра мест погрузки	Редактирование записи
	Сотрудник филиала	Просмотр записи
	«Ведение реестра мест погрузки»	Редактирование записи

Раздел содержит список мест загрузок (см. Рисунок 28).



Код места	Название	Широта	Долгота	Филиал
2	Какое-то место	56,041812	37,597264	Центральный офис
3	Test			Центральный офис

Рисунок 28. Места загрузки

9.2. Места разгрузки

Код ролей, имеющих доступ к разделу	Описание роли	Действия, возможные в данной таблице (описаны в п. 3.1.3.)
user_admin	Администратор пользователей	Просмотр
user_monitor	Просмотр всех пользователей	Просмотр
dict_admin	Администратор справочников	Просмотр
news_admin	Администратор новостей	Просмотр
sys_admin	Системный администратор	Просмотр
transport_tender_manager	МЗК: Закупка перевозок	Просмотр
transport_tender_approve	МЗК: Утверждение результатов конкурса на закупку перевозок	Просмотр
organization_manager	МЗК: Менеджер	Просмотр

Код ролей, имеющих доступ к разделу	Описание роли	Действия, возможные в данной таблице (описаны в п. 3.1.3.)
	по работе с контрагентами	
organization_monitor	МЗК: Просмотр всех данных по контрагентам	Просмотр
accreditation_doc_manager	МЗК: Редактирование шаблонов документов по аккредитации	Просмотр
security_officer	МЗК: Представитель службы безопасности	Просмотр
logistic_place_manager	МЗК: Ведение реестра мест погрузки	Добавление записи Редактирование записи Удаление записи
branch_user_admin	МЗК: Администратор персонала филиалов	Просмотр
branch_create_transport_tender	Филиал: Создание лота закупки перевозок	Просмотр
all_branch_observer	Просмотр всех филиалов	Просмотр
branch_admin	Ведение реестра филиалов	Просмотр

Раздел содержит список мест разгрузок (см. Рисунок 29).

🏠 > Логистика > Места разгрузки

Код места	Название	Широта	Долгота
0	Терминал "Ростов"	47,195883	39,687134
1	Терминал "Тамань"	45,128465	36,685127

Рисунок 29. Места разгрузки

10. Тендеры

10.1. Зерно

Реализация конкурсных закупочных мероприятий запланирована на будущие этапы. Раздел будет описан по мере реализации.

10.2. Перевозки

На Рисунок 30 отображена форма проведения торгов по закупке перевозок. Полный процесс виден в Приложении 4.

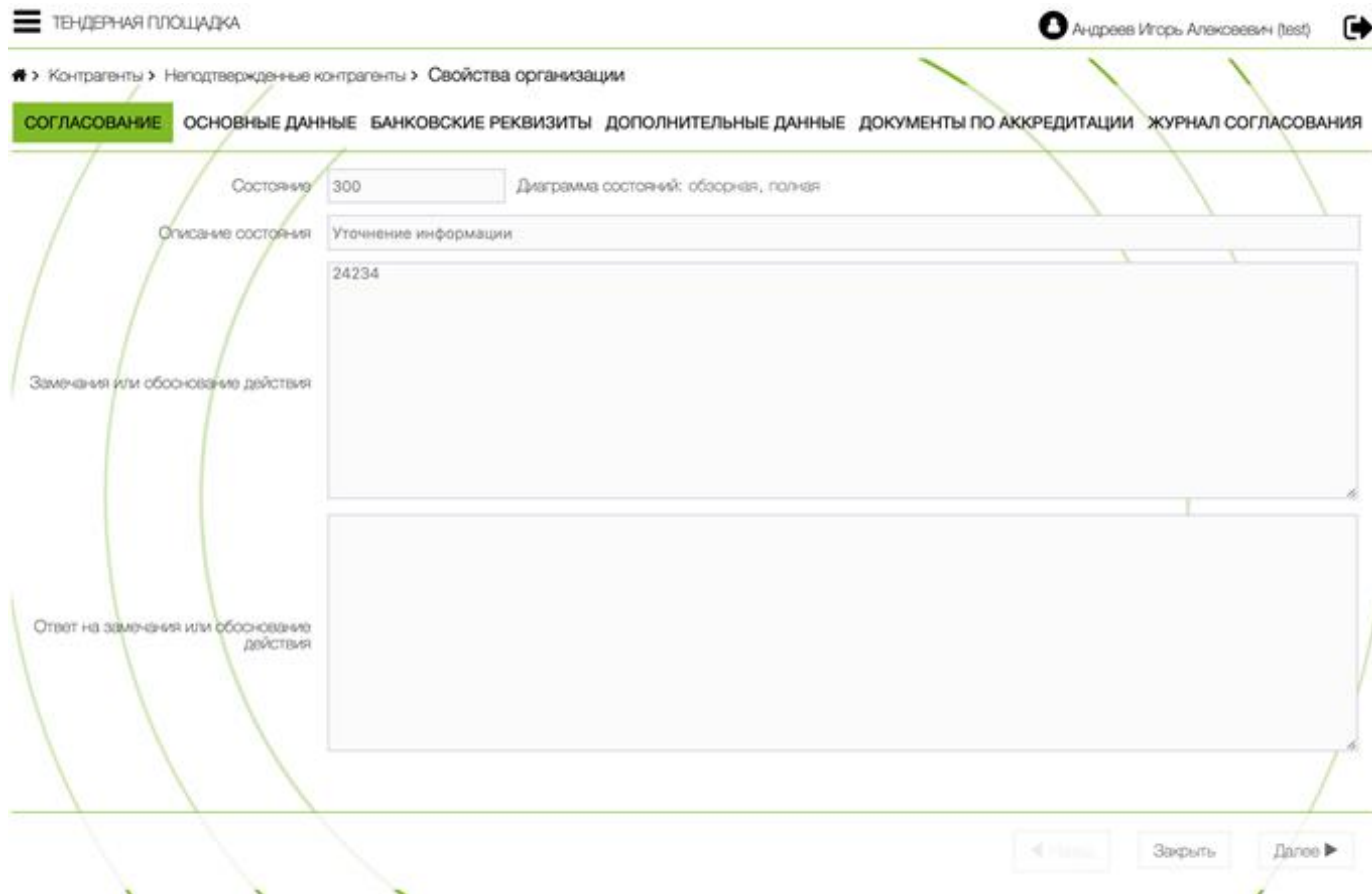


Рисунок 30. Форма проведения торгов по закупке перевозок

Код ролей, имеющих доступ к разделу	Описание роли	Действия, возможные в данной таблице (описаны в п. 3.1.3.)
transport_tender_manager	МЗК: Закупка перевозок	Добавление записи Редактирование записи
	Закупка перевозки	Просмотр
	Перевозчику, если: На период проведения тендера перевозчик имеет	Просмотр

Код ролей, имеющих доступ к разделу	Описание роли	Действия, возможные в данной таблице (описаны в п. 3.1.3.)
	аккредитацию, либо он ранее участвовал в данном тендере	

Раздел доступен пользователям с ролью: branch_create_transport_tender.

Раздел содержит список перевозок (см. Рисунок 31). Система поддерживает стандартные действия над записями каталога, описанные в п. 3.1.3

🏠 > Тендеры > Закупка перевозок

✈	Тип	Состояние		Логистика			Филиал-заказчик	Автор	Конкурсная процедура				
		Описание	Автоутверждение	Загрузка		Разгрузка			Первый тур	Второй тур			
				Название	↓	Название				Расстояние	Начало	Окончание	Начало
✈	Закрытый тендер	●	Сбор предложений	Какое-то место	↗	Терминал "Ростов"	1000	Центральный офис	ЗакупкаПерФИЛ-ЦО По Контрагентам	31.12.2020 00:00	31.12.2020 02:00	31.12.2020 04:00	31.12.2020 06:00
✈	Закрытый тендер	●	Сбор предложений	Test	↗	Терминал "Тамань"	500	Первый филиал	ЗакупкаПер1Фил По Контрагентам	31.12.2020 00:00	31.12.2020 02:00	31.12.2020 04:00	31.12.2020 06:00

Рисунок 31. Перевозки

11. Ролевая модель

Описание общесистемных ролей пользователей приведено в Таблице 1.

Таблица 1

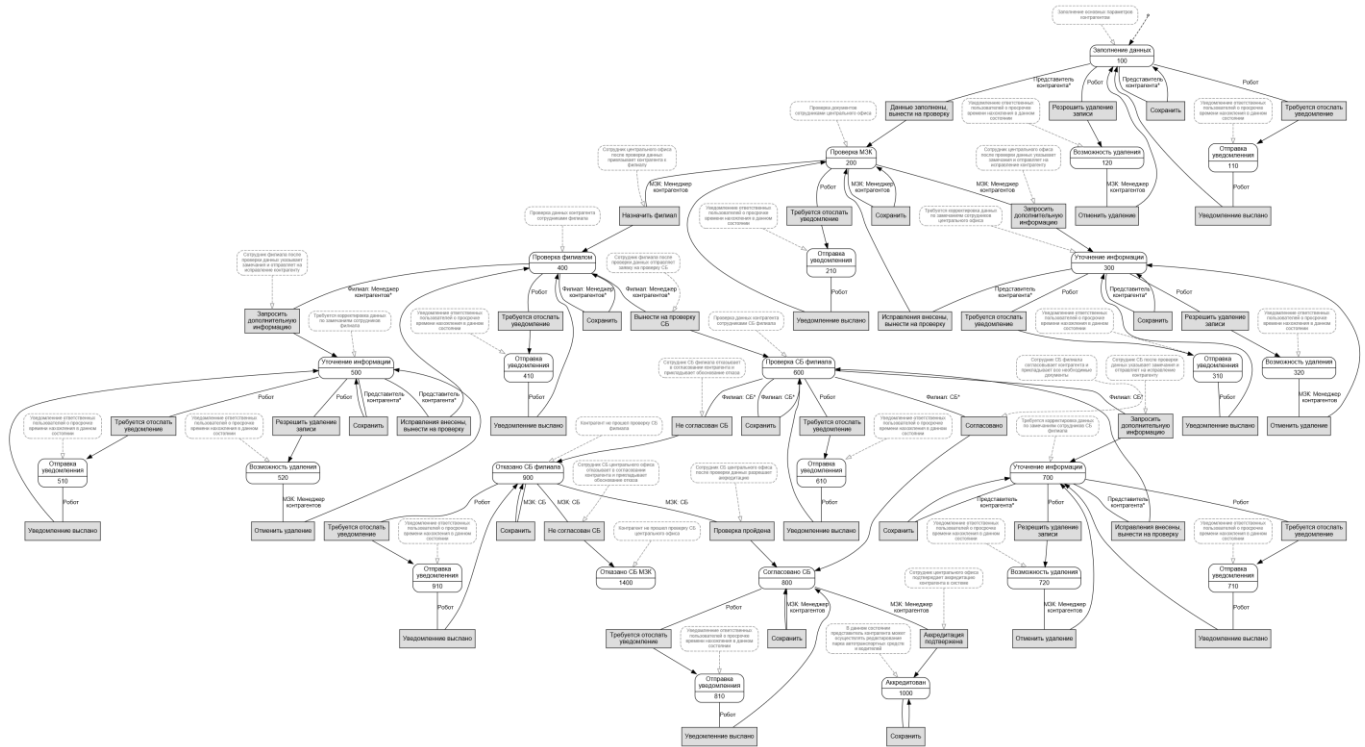
Роль	Наименование роли	Описание функционала роли
user_admin	Администратор пользователей	Администрирование пользователей, создание пользователей, назначение ролей.
user_monitor	Просмотр всех пользователей	Доступ на просмотр всех пользователей
dict_admin	Администратор справочников	Редактирование справочников системы - Классификатор стран, Производственный календарь
news_admin	Администратор новостей	Работа с разделом "новости" в системе
sys_admin	Системный администратор	Редактирование настроечных таблиц системы - Системные переменные
transport_tender_manager	МЗК: Закупка перевозок	Менеджер МЗК по закупке перевозок
transport_tender_approve	МЗК: Утверждение результатов конкурса на закупку перевозок	Утверждение результатов конкурса на закупку перевозок
organization_manager	МЗК: Менеджер по работе с контрагентами	Менеджер от МЗК по работе с контрагентами
organization_monitor	МЗК: Просмотр всех данных по контрагентам	Просмотр всех организаций/аккредитаций/несогласованных организаций в системе
accreditation_doc_manager	МЗК: Редактирование шаблонов документов по аккредитации	Редактирование шаблонов документов по аккредитации в разделе «Настройки системы»
security_officer	МЗК: Представитель службы безопасности	Представитель службы безопасности МЗК
logistic_place_manager	МЗК: Ведение реестра мест погрузки	Редактирование справочника по местам погрузки
branch_user_admin	МЗК: Администратор персонала филиалов	Редактирование персонала филиалов, назначение ролей внутри филиала
branch_create_transport_tender	Филиал: Создание лота закупки	Возможность сотруднику филиала для создания тендеров. Без данной роли

Роль	Наименование роли	Описание функционала роли
	перевозок	сотрудник филиала тендер не сможет создать.
carrier_transport_tender_proposal	Грузоперевозчик: Предложения по перевозкам	Данная роль дает перевозчику возможность размещать предложения по тендерам на перевозку
all_branch_observer	Просмотр всех филиалов	Просмотр содержимого всех филиалов и их пользователей
branch_admin	Ведение реестра филиалов	Редактирование параметров филиалов

Приложения.

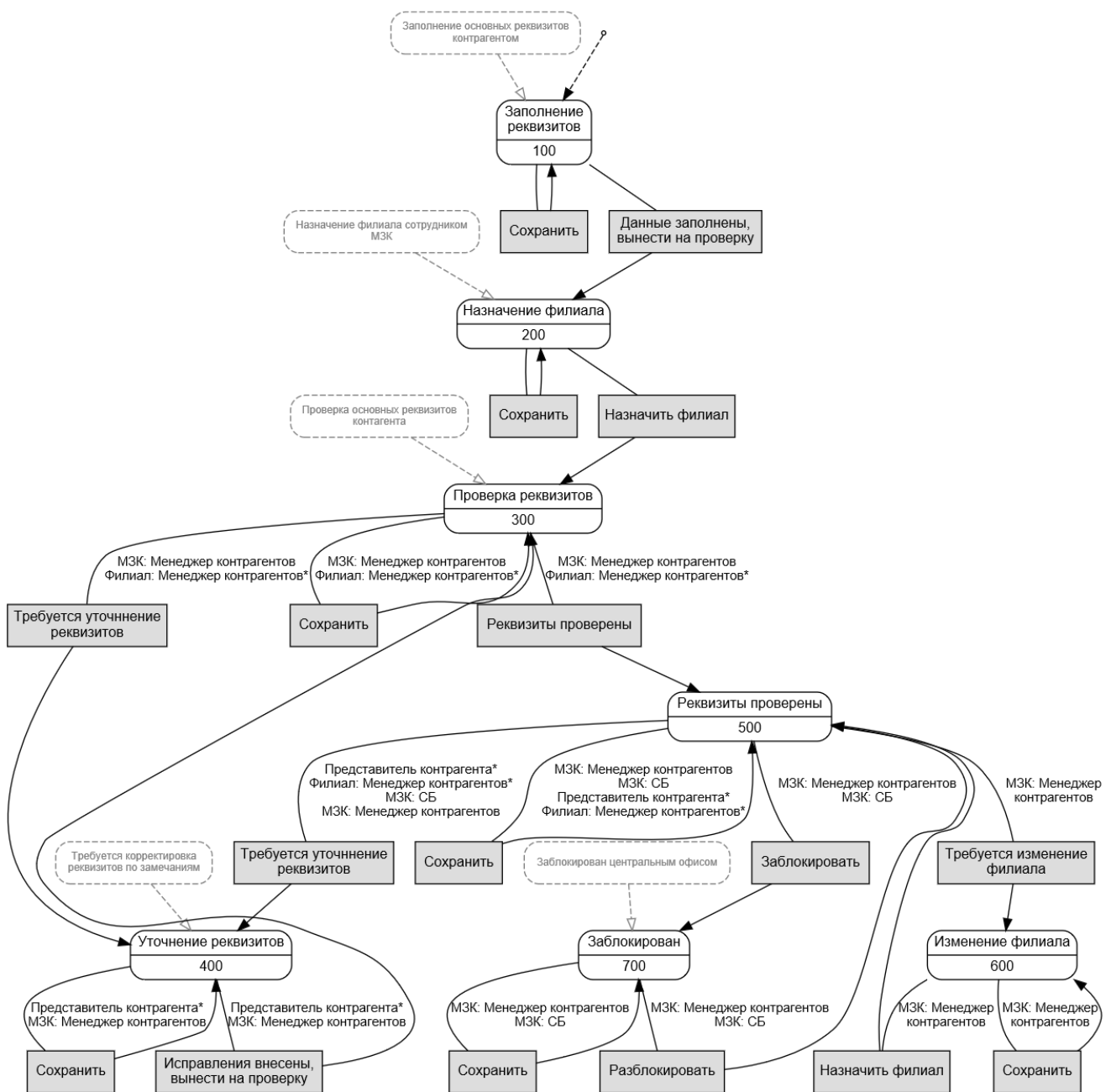
Приложение 1.

Диаграмма состояний сущности «Первоначальная аккредитация контрагента»



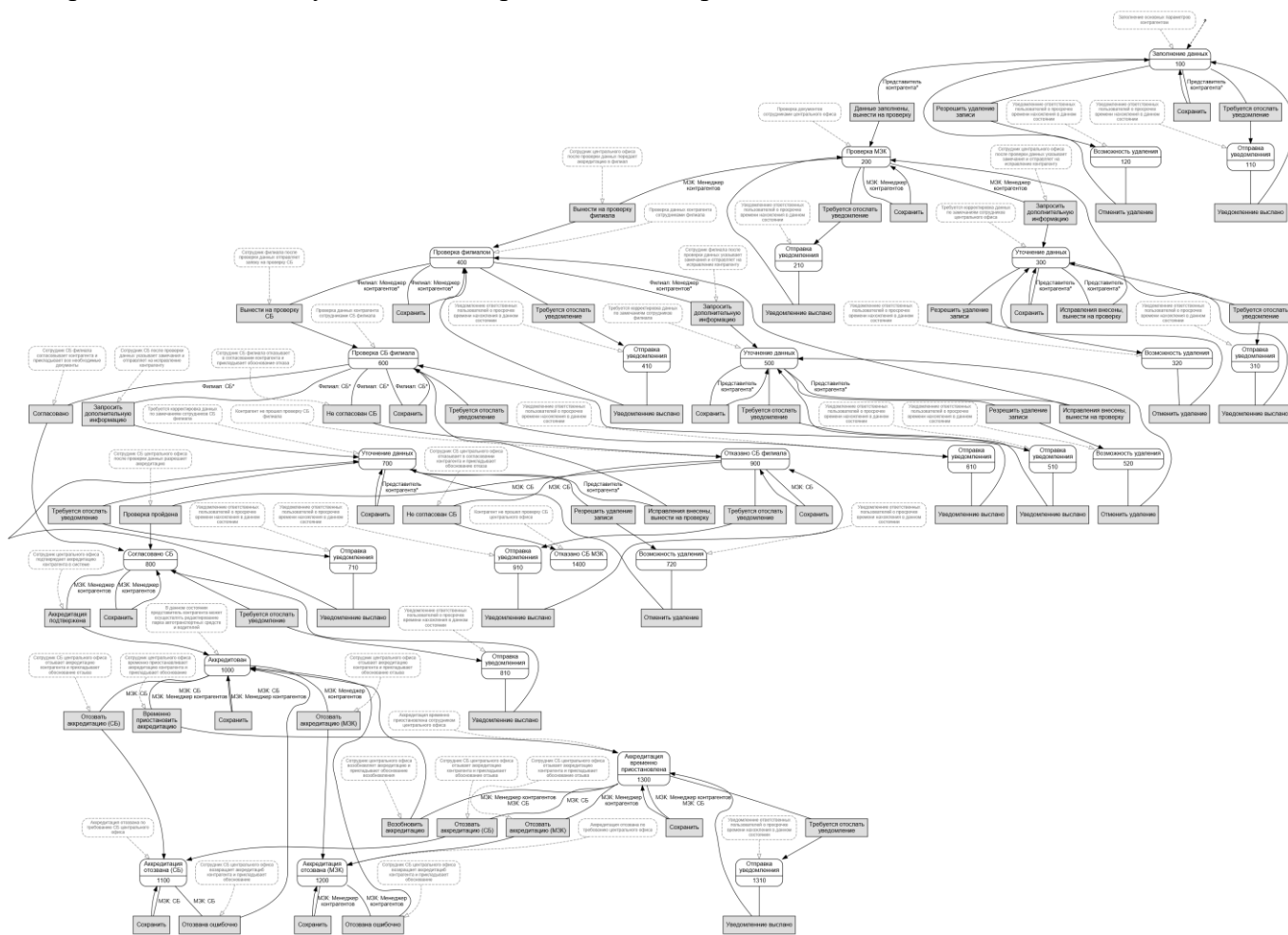
Приложение 2.

Диаграмма состояний сущности «Контрагент»



Приложение 3.

Диаграмма состояний сущности «Аккредитация контрагента»



Приложение 4.

Диаграмма состояний сущности «Лот по закупке перевозок»

